



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Braşov 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

RINA SIMTEX
ISO 27001 REGISTERED I.91.1

Societate administrată în sistem dualist

Către: Bursa de Valori Bucureşti
Autoritatea de Supraveghere Financiară
- Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare



RAPORT CURENT **conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006** **Data raportului: 07.06.2017**

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Braşov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de înregistrare fiscală: RO3047687

Număr de ordine în Registrul Comerţului : J08/3306/92

Număr de înregistrare în Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004

Capital social subscris şi vărsat: 218.428.666,40 RON

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: avizare modificare act constitutiv

S.I.F. Transilvania informează că, prin Avizul nr. 356/30.05.2017, A.S.F. a avizat modificările intervenite în Actul Constitutiv al societăţii noastre, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 1 din data de 28.04.2017, *cu următoarele modificări:*

a) Art. 19 alin. (4) din Actul constitutiv se aprobă în forma hotărâtă în A.G.E.A., cu excepţia prevederilor care conferă posibilitatea reprezentării/angajării societăţii în relaţiile cu terţii de către conducătorul compartimentului funcţional care a întocmit respectivul document.

b) Art. 19 alin. (13) din Actul Constitutiv se aprobă în următoarea formă:

Cel puţin jumătate dintre membrii Directoratului trebuie să fie prezenţi pentru ca deciziile să fie valabile. Deciziile Directoratului vor fi luate cu votul majorităţii membrilor prezenţi, sau reprezentaţi la respectiva întâlnire a Directoratului. În cazul unei egalităţi de voturi, preşedintele Directoratului sau înlocuitorul desemnat al Preşedintelui va avea votul decisiv.

În condiţiile art. 2 al Avizului nr. 356/2017, S.I.F. Transilvania are obligaţia de a informa acţionarii în cadrul proximei Adunări Generale Extraordinare a Acţionarilor cu privire la modificarea de către A.S.F. a prevederilor art. 19 alin. (4) şi alin. (13) din Actul constitutiv al societăţii.

Forma actualizată a actului constitutiv se va putea consulta pe website-ul societăţii www.siftransilvania.ro, la secţiunea *Despre SIF Transilvania/Act constitutiv* începând cu data de 12.06.2017.

Mihai FERCALĂ
Preşedinte Executiv/Director General

Julian STAN
Vicepreşedinte Executiv/Director General Adjunct



SIF Transilvania SA Braşov
CONTROL INTERN

Marcus Valeriu Marin

Nr. Reg. ASF PFR13RCCL/080632

Data 07.06.2017 Semnătură